

正味財産増減計算書

平成22年4月1日から平成23年3月31日

(単位：千円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	37,964	38,139	△ 175
基本財産受取利息	15,445	15,495	△ 50
債務保証基金受取利息	819	944	△ 125
技術振興基金受取利息	7,019	7,019	△ 0
地域産業活性化基金受取利息	10,002	10,002	△ 0
基盤整備基金受取利息	4,679	4,679	△ 0
特定資産運用益	208,251	175,113	33,139
地域中小企業応援ファンド基金受取利息	204,205	171,066	33,139
研究開発型企业等支援基金受取利息	4,046	4,046	-
受取会費	6,160	7,280	△ 1,120
賛助会員受取会費	6,160	7,280	△ 1,120
事業収益	291,453	434,366	△ 142,913
受取受講料	3,070	1,861	1,209
テクノプラザ愛媛利用料収益	21,092	19,498	1,593
愛媛県産業情報センター利用料収益	2,721	3,307	△ 585
その他利用収益	930	699	231
預託金受取利息	99	534	△ 435
割賦設備収益	63,426	138,884	△ 75,458
受取割賦損料	3,901	6,804	△ 2,903
受取リース料	105,349	132,542	△ 27,193
受取保険代理手数料	279	309	△ 29
リース設備売却益	950	1,432	△ 482
貸倒引当金戻入益	89,635	125,594	△ 35,959
求償権回収収益	-	39	△ 39
リース設備引揚準備金戻入益	-	2,863	△ 2,863
受取補助金等	611,053	537,681	73,373
受取国庫補助金	111,029	14,045	96,984
受取地方公共団体補助金	131,651	120,621	11,029
受取愛媛県補助金（二千年事業）	18,759	-	18,759
受取地方公共団体負担金	3,453	3,843	△ 390
産業情報総合ネットワーク管理運営受託収益	54,872	74,526	△ 19,655
テクノプラザ愛媛管理等受託収益	81,471	64,932	16,539
愛媛県産業情報センター管理等受託収益	23,913	21,822	2,091
中小企業応援センター事業受託収益	55,378	19,187	36,191

勘定科目	当年度	前年度	増 減
中小企業活力創出アシスト事業受託収益	34,352	27,670	6,682
先導技術プロジェクト育成委員会受託収益	629	655	△ 25
えひめ先進環境事業ビジネス創出事業受託収益	2,854	-	2,854
グリーンイノベーション関連ビジネス活性化事業受託収益	4,095	-	4,095
国内クレジット創出促進事業受託事業	630	-	630
戦略的基盤技術高度化支援事業受託収益	86,896	-	86,896
地域連携・提案型雇用創出事業受託収益	1,073	-	1,073
地域イノベーション創出研究開発事業受託収益	-	80,615	△ 80,615
地域科学技術振興事業受託収益	-	94,271	△ 94,271
住宅用太陽光発電導入支援事業受託収益	-	5,969	△ 5,969
I T経営実践促進事業受託収益	-	3,108	△ 3,108
商店街 I T化支援事業受託収益	-	5,816	△ 5,816
チャレンジ企業経営支援事業受託収益	-	600	△ 600
受取負担金	1,978	2,366	△ 387
受取負担金	1,978	2,366	△ 387
雑収益	6,536	4,194	2,342
受取利息	805	2,123	△ 1,318
受取配当金	0	0	-
雑収益	5,731	2,004	3,727
助成金返納収益	-	63	△ 63
加算金収益	-	4	△ 4
経常収益計	1,163,396	1,199,138	△ 35,742
(2) 経常費用			
事業費	1,107,840	1,068,666	39,175
給料手当	145,532	133,694	11,838
賃金	42,640	39,062	3,579
退職給付費用	7,969	8,578	△ 608
福利厚生費	26,413	20,901	5,513
諸謝金	62,382	30,598	31,784
旅費	22,129	12,805	9,324
通信運搬費	13,224	16,077	△ 2,852
支払手数料	427	642	△ 214
広告宣伝費	6,649	2,365	4,283
備品費	50,923	33,301	17,622
減価償却費	7,862	3,595	4,267
消耗備品費	4,640	6,799	△ 2,159
消耗品費	9,203	7,476	1,727
修繕費	21,397	11,127	10,270
印刷製本費	5,288	2,275	3,013
燃料費	3,302	2,378	924

勘定科目	当年度	前年度	増 減
光熱水料費	15,634	15,221	413
会議費	67	98	△ 30
委託費	208,547	243,823	△ 35,276
使用料及び賃借料	11,927	11,889	37
支払負担金	2,124	2,277	△ 153
保険料	855	1,189	△ 334
研究開発等促進保険料	0	54	△ 54
租税公課	9,128	10,380	△ 1,252
支払利息	4,752	6,350	△ 1,597
支払助成金	161,007	69,260	91,747
支払償還金	357	-	357
賞与引当繰入額	3,449	2,828	621
割賦販売原価	63,426	138,884	△ 75,458
リース原価	75,801	110,351	△ 34,550
貸倒引当金繰入	111,518	119,279	△ 7,760
経営革新等設備導入支援利子助成金	328	517	△ 189
愛媛県補助金返還損	8,927	-	8,927
貸倒損失	11	-	11
支払研究開発等保険金返戻金	-	20	△ 20
事業分配金	-	2,245	△ 2,245
繰越等返済金	-	2,331	△ 2,331
管理費	11,028	40,767	△ 29,739
報酬	-	1,175	△ 1,175
給料手当	3,844	16,821	△ 12,977
賃金	512	4,423	△ 3,911
退職給付費用	477	3,012	△ 2,535
福利厚生費	863	4,441	△ 3,578
諸謝金	819	475	344
旅費	340	533	△ 193
通信運搬費	248	708	△ 459
支払手数料	230	172	59
減価償却費	180	38	141
消耗備品費	176	1,384	△ 1,207
消耗品費	833	810	23
修繕費	223	141	82
印刷製本費	150	311	△ 161
燃料費	39	120	△ 81
会議費	14	39	△ 25
委託費	272	340	△ 68
使用料及び賃借料	642	1,785	△ 1,143

勘定科目	当年度	前年度	増 減
支払負担金	97	491	△ 394
保険料	301	314	△ 13
租税公課	424	881	△ 457
支払利息	25	20	5
賞与引当金繰入額	318	2,335	△ 2,017
経常費用計	1,118,868	1,109,433	9,435
当期経常増減額	44,528	89,705	△ 45,177
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
前期損益修正益	-	54	△ 54
出資金修正益	-	54	△ 54
経常外収益計	-	54	△ 54
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	98	370	△ 272
什器備品除却損	98	370	△ 272
経常外費用計	98	370	△ 272
当期経常外増減額	△ 98	△ 315	218
当期一般正味財産増減額	44,431	89,390	△ 44,959
一般正味財産期首残高	437,361	347,971	89,390
一般正味財産期末残高	481,791	437,361	44,431
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	37,514	37,514	-
基本財産受取利息	37,514	37,514	-
一般正味財産への振替額	56,569	37,810	18,759
一般正味財産への振替額	56,569	37,810	18,759
当期指定正味財産増減額	△ 19,055	△ 296	△ 18,759
指定正味財産期首残高	2,537,405	2,537,701	△ 296
指定正味財産期末残高	2,518,350	2,537,405	△ 19,055
III 正味財産期末残高	3,000,141	2,974,766	25,376